

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 5 年 度 上 半 期

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 5 年 9 月 3 0 日

七 飯 町 水 道 課

水道事業業務状況説明書

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、平成25年度上半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 概況

(1) 業務状況

平成25年9月末の給水戸数は、七飯上水道で9,456戸、前年同期に比べ123戸（1.3%）の増加、藤城簡易水道で1,041戸、前年同期と比べ1戸（0.1%）の減少、大沼簡易水道で1,025戸、前年同期に比べ27戸（2.6%）の減少、全体では11,522戸、前年同期に比べ95戸（0.8%）の増加であります。

有収水量は、七飯上水道が1,056,551m³で前年同期に比べ12,582m³（1.2%）の増加、藤城簡易水道が105,886m³で前年同期に比べ742m³（0.7%）の増加、大沼簡易水道が159,548m³で前年同期に比べ8,217m³（4.9%）の減少で、全体では1,321,985m³で前年同期に比べ5,107m³（0.4%）増加しております。

(2) 工事の状況

工事の概況は別表のとおり10件で、工事費総額105,535,500円を発注しており、うち4件が完了し、6件が施工中であります。

(3) 経理の状況

上半期の経理の状況は、収益的収入及び支出については、事業収益204,872,985円に対し、事業費用109,207,249円、事業収益から事業費用を差引いた額95,665,736円が収入増となっております。

2. 事業の概況(平成25年9月末現在)

区分	単位	七飯上水道			藤城簡易水道			大沼簡易水道		
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減
給水区域内人口	人	23,740	23,661	79	2,696	2,759	△63	2,233	2,292	△59
給水人口	人	23,532	23,453	79	2,578	2,641	△63	2,194	2,253	△59
普及率	%	99.1	99.1	0.0	95.6	95.7	△0.1	98.3	98.3	0
給水戸数	戸	9,456	9,333	123	1,041	1,042	△1	1,025	1,052	△27
上半期給水量	m ³	1,259,711	1,179,554	80,157	115,939	116,977	△1,038	201,065	208,137	△7,072
上半期有収水量	m ³	1,056,551	1,043,969	12,582	105,886	105,144	742	159,548	167,765	△8,217
1日平均有収水量	m ³	5,774	5,705	69	579	575	4	872	917	△45
有収率	%	83.9	88.5	△4.6	91.3	89.9	1.4	79.4	80.6	△1.3

3. 工事の概要

番号	工 事 名	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
1	大中山管理棟水質監視設備工事	20,611,500	平成 25. 4.30	平成 25. 8.26	建設
2	鳴川第2水源取水ポンプ更新工事	6,331,500	平成 25. 4.30	平成 25. 7.26	改良
3	緑町地区老朽管布設替工事	16,590,000	平成 25. 5.24	平成 25. 8.30	改良
4	藤城地区老朽管布設替工事	11,384,100	平成 25. 5.24	平成 25. 8. 5	改良
5	上水道第5流量計改修工事	14,637,000	平成 25. 6.28	平成 25.10.25	改良
6	消火栓設置工事	2,713,200	平成 25. 7.26	平成 25.10. 4	受託
7	道道大野大中山線改良工事に伴う水道管移設工事	6,204,450	平成 25. 8.12	平成 25.10.15	改良
8	藤城第1水源取水ポンプ更新工事	1,533,000	平成 25. 8.28	平成 25.10.22	改良
9	大川地区老朽管布設替工事	5,071,500	平成 25. 9.19	平成 25.11.29	改良
10	緑町地区老朽管布設替その2工事	20,459,250	平成 25.10. 2	平成 25. .	改良
	計	105,535,500			

4. 経理の概要

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	予算現額	上半期 執行済額	備 考
第1款 水道事業収益	418,752,000	204,872,985	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,721,828円)
第1項 営業収益	395,821,000	204,850,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,721,828円)
第2項 営業外収益	22,931,000	22,785	

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

区 分	予算現額	上半期 執行済額	上半期 執行率	備 考
第1款 水道事業費用	418,752,000	109,207,249	26.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,043,744円)
第1項 営業費用	346,464,000	79,070,303	22.8	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,036,907円)
第2項 営業外費用	65,038,000	29,993,356	46.1	
第3項 特別損失	5,550,000	143,590	2.6	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,837円)
第4項 予備費	1,700,000	0	0.00	

(3) 資本的収入に関する事項

(単位：円)

区 分	予算現額	上半期 執行済額	備 考
第1款 資本的収入	101,980,000	0	
第1項 企業債	93,300,000	0	
第2項 工事負担金	8,680,000	0	

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円、%)

区 分	予算現額	上半期 執行済額	上半期 執行率	備 考
第1款 資本的支出	299,744,000	172,097,675	57.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,527,550円)
第1項 建設改良費	187,161,000	116,078,550	62.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,527,550円)
第2項 企業債償還金	112,583,000	56,019,125	49.8	

(5) 棚卸資産購入限度額に関する事項

(単位：円、%)

区 分	限度額	上半期 執行済額	上半期 執行率	備 考
貯蔵品	2,100,000	1,878,261	89.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 89,441円)

5. 平成24年度決算の状況

(1) 概要

年間有収水量は2,552,228 m³で、前年度と比べ1,171 m³ (0.05%)の減少となっており、有収率は85.3%で前年度と比べ2.1ポイント下回っている。

財政状況については、事業収益は410,499,619円(前年比12,139,207円、2.9%減)、事業費用は386,284,463円(前年比21,147,624円、5.2%減)で、事業収益から事業費用を差引いた24,215,156円(前年比9,008,417円、59.2%増)が当期純利益となりました。

資本的収支に関する事項は、収入は64,679,000円(前年比10,699,000円、19.8%増)、支出は214,797,525円(前年比38,827,980円、22.1%増)で、支出に対する収入の不足額150,118,525円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,490,300円、過年度分損益勘定留保資金143,639,669円及び当年度分損益勘定留保資金988,556円で補填しております

以上のように、事業収益は前年度より増加しており、また給水収益も前年度と比べ、1,816,743円(0.5%)増加していますが、今後は人口の減少、景気回復の遅れ、節水意識の高揚などにより減少が予測されることから、厳しい経営環境が続くものと推測されるため、経営の効率化や有収率の向上を図るとともに、住民福祉の向上のため、安全かつ良質な水道水の供給に努めるとともに、水道事業の健全経営に努めます。

(2) 業務量

区分	単位	七飯上水道			藤城簡易水道			大沼簡易水道		
		24年度	23年度	比較増減	23年度	23年度	比較増減	23年度	23年度	比較増減
給水区域内人口	人	23,612	23,627	△15	2,697	2,792	△95	2,247	2,286	△39
給水人口	人	23,404	23,419	△15	2,579	2,674	△95	2,208	2,247	△39
普及率	%	99.1	99.1	0.0	95.6	95.8	△0.2	98.3	98.3	0.0
給水戸数	戸	9,294	9,214	80	1,016	1,024	△8	1,001	1,013	△12
年間総配水量	m ³	2,365,196	2,326,912	38,284	226,051	206,680	19,371	400,505	386,020	14,485
年間有収水量	m ³	2,036,075	2,028,605	7,470	203,447	201,205	2,242	312,706	323,589	△10,883
1日平均有収水量	m ³	5,578	5,558	20	557	551	6	857	887	△30
有収率	%	86.1	87.2	△1.1	90.0	97.4	△7.4	78.1	83.8	△5.7

(3) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
第1款 水道事業収益	422,500,000	429,759,449	(うち消費税及び地方消費税 19,260,888円)
第1項 営業収益	405,751,000	413,007,873	(うち消費税及び地方消費税 19,260,888円)
第2項 営業外収益	16,749,000	16,751,576	(うち消費税及び地方消費税 0円)

② 支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	執行率	備 考
第1款 水道事業費用	405,500,000	400,029,824	98.65	(うち消費税及び地方消費税 4,608,061円)
第1項 営業費用	327,718,000	323,944,109	98.85	(うち消費税及び地方消費税 4,334,419円)
第2項 営業外費用	70,652,000	70,339,225	99.56	
第3項 特別損失	5,930,000	5,746,490	96.91	(うち消費税及び地方消費税 273,642円)
第4項 予備費	1,200,000	0	0.00	

(4) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
第1款 資本的収入	64,679,000	64,679,000	
第1項 企業債	62,900,000	62,900,000	
第2項 工事負担金	1,779,000	1,779,000	

② 支 出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	執行率	備 考
第 1 款 資本的支出	214,807,000	214,797,525	100.00	(うち消費税及び地方消費税 5,490,300円)
第 1 項 建設改良費	115,305,000	115,296,300	100.00	(うち消費税及び地方消費税 5,490,300円)
第 2 項 企業債償還金	99,502,000	99,501,225	100.00	

(5) 収益費用明細書 (税抜き)

① 収 入

款	項	決算額	
		24年度	23年度
1. 水道事業収益		401,499,619	422,638,826
	1. 営業収益	393,746,985	401,659,253
	2. 営業外収益	16,752,634	20,979,573
	3. 特別利益	0	0

② 支 出

款	項	決算額	
		24年度	23年度
1. 水道事業費用		386,284,463	407,432,087
	1. 営業費用	319,609,690	337,969,584
	2. 営業外費用	61,201,925	62,937,123
	3. 特別損失	5,472,848	6,525,380

(6) 給水収益 (税抜き)

	24年度	23年度
給水収益	376,927,772	375,111,029